UCHWAŁA NR L /.../2018
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 18 października 2018r.

w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 995[1]) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 233 pkt 1, art. 235 - 237, art. 239, art. 257, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 259, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077[2])

Rada Powiatu uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **73.913.635,92 zł,**

Zwiększa się o kwotę 116.184,50 zł

Dochody po zmianach wynoszą **74.029.820,42 zł,**

w tym:

Dochody majątkowe 25.408.551,44 zł

Dochody bieżące 48.621.268,98 zł

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **88.489.959,58 zł,**

Zmniejsza się o kwotę 267.793,81 zł

Zwiększa się o kwotę 383.978,31 zł

Wydatki po zmianach wynoszą **88.606.144,08 zł,**

w tym:

---

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693.

Wydatki majątkowe	39.908.759,49 zł
Wydatki bieżące	48.697.384,59 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	42.287.371,88 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.047.492,81 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.239.879,07 zł
dotacje na zadania bieżące	1.297.152,88 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.270.206,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.832.653,83 zł
wydatki na obsługę długu	1.010.000,00 zł
·w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	38.915.401,12 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6.674.683,06 zł
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	993.358,37 zł

Zgodnie z **załącznikiem nr 2.**

§ 2. Zmienić wg **załącznika nr 3** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne na 2018 rok"** do Uchwały Rady Powiatu Nr XLIX/246/2018 z dnia 28 września 2018r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2018 rok.

§ 3. Zmienić wg **załącznika nr 4** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności"** do Uchwały Rady Powiatu Nr XLIX/246/2018 z dnia 28 września 2018r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2018 rok.

§ 4. Zmienić wg **załącznika nr 5** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 5 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku"** do Uchwały Rady Powiatu Nr XLIX/246/2018 z dnia 28 września 2018r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2018 rok.

§ 5. Zmienić wg **załącznika nr 6** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 6 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku"** do Uchwały Rady Powiatu Nr XLIX/246/2018 z dnia 28 września 2018r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2018 rok.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 02078 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 100.000,00 zł na podstawie decyzji nr 217/2017 i 263/2017 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie wykorzystania środków, związanych z funduszem leśnym, na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, oraz zagrożenia pożarowego od zdewastowanych lasów w posiadaniu osób fizycznych na terenie gmin, określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych.
2. W rozdziale 75515 – zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 8,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.50.2018 z przeznaczeniem na wyrównanie algorytmu ustalonego przez Ministra sprawiedliwości celem zabezpieczenia sfinansowania nieodpłatnej pomocy prawnej.
3. W rozdziale 80148 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.950,00 zł jako wpływ usług ze stołówki w ZSZNr2 Sępólno Kraj.
4. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 8.506,50 zł w DPS Kamień Kraj. w wyniku zmiany parytetu udziału wkładu własnego w projekcie „ Razem Samodzielni".
5. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan dotacji z państwowych funduszy celowych o kwotę 4.000,00 zł tytułem częściowego wykorzystania środków PFRON.
6. W rozdziale 85504 – zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 1.720,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.51.2018 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu „Dobry Start" (300+).

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 02002 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.700,00 zł w wyniku oszczędności z przeznaczeniem na rozdział 75020, 92605 i 92695.
2. W rozdziale 02078 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł na podstawie decyzji Nr 97/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za uporządkowanie powierzchni leśnych, należnych posiadaczom lasów niepaństwowych zdewastowanych w następstwie silnych wiatrów, jakie przetoczyły się przez Polskę w dniach 11 i 12 sierpnia 2017r. w ramach „kształtowania bezpieczeństwa publicznego".
3. W rozdziale 75019 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 400,00 zł z przeznaczeniem na zakupy związane z podsumowaniem kadencji.
4. W rozdziale 75020 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.200,00 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe w kwocie 3.700,00 zł , szkolenia w kwocie 1.000,00 zł i wynagrodzenia bezosobowe dotyczące oceny ryzyka zawodowego w kwocie 500,00 zł.
5. W rozdziale 75075 – przesuwa się plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.
6. W rozdziale 75515 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 8,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.50.2018 z przeznaczeniem na wyrównanie algorytmu ustalonego przez Ministra Sprawiedliwości celem zabezpieczenia sfinansowania nieodpłatnej pomocy prawnej.
7. W rozdziale 80102 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 33.300,00 zł w ZSZNr2 z przeznaczeniem na zabezpieczenie pochodnych od płac nauczycieli (z rozdziału 80120).
8. W rozdziale 80111 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.600,00 zł w ZSZNr2 z przeznaczeniem na zabezpieczenie płac i pochodnych od płac nauczycieli (z rozdziału 80120).

9. W rozdziale 80115 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.000,00 zł w ZSP Sępólno z przeznaczeniem na zabezpieczenie płac nauczycieli (z rozdziału 80116,80120 i 80130).
10. W rozdziale 80116 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.573,65 zł w ZSP z przeznaczeniem na rozdział 80115.
11. W rozdziale 80117 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 51.000,00 zł w ZSP Sępólno z przeznaczeniem na zabezpieczenie płac nauczycieli (z rozdziału 80130).
12. W rozdziale 80120 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 65.000,00 zł w tym o kwotę 5.000,00 zł w ZSP Sępólno (z przeznaczeniem na rozdział 80115) oraz o kwotę 60.000,00 zł w LO Sępólno (z przeznaczeniem na rozdział 80102, 80111 i 85410).
13. W rozdziale 80130 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 62.426,35 zł w ZSP Sępólno z przeznaczeniem na realizację w rozdziale 80117.
14. W rozdziale 80146 – przesuwa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł w ZSZNr2 Sępólno z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych dla nauczycieli.
15. W rozdziale 80148 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.950,00 zł w ZSZNr2 Sępólno w wyniku zwiększenia wpływu z opłat za stołówkę.
16. W rozdziale 80195 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w CKZiU Więcbork celem realizacji projektu „Mój start w życie zawodowe".
17. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.506,50 zł w DPS Kamień ul. Podgórna w wyniku zmiany parytetu udziału wkładu własnego w projekcie „ Razem Samodzielni".
18. W rozdziale 85295 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 731,00 zł w PCPR Więcbork celem prawidłowej realizacji projektu finansowanego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pn.: „Profesjonalne wsparcie, lepsze jutro Krok III".
19. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł tytułem częściowego wykorzystania środków PFRON.
20. W rozdziale 85395 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 17.000,00 zł jako udział własnych środków w zadaniach wg załącznika inwestycyjnego pod nr:

28 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego - budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej",

29 „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę WTZ".

21. W rozdziale 85410 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.100,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie płac nauczycieli w ZSZNr2 Sępólno (z rozdziału 80120).

22. W rozdziale 85504 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.720,00 zł w PCPR Więcbork na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.51.2018 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu „Dobry Start" (300+ dla CAPOW Więcbork).

23. W rozdziale 85510 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w RDDz Wąwelno celem realizacji umowy zlecenia Inspektora ochrony danych.

24. W rozdziale 92605 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł celem realizacji uroczystości sportowych organizowanych przez powiat.

25. W rozdziale 92695 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł celem realizacji pozostałych zadań z zakresu kultury fizycznej prowadzonych przez powiat.

Sporządziła: Karolina Górna

Załącznik Nr 1

Zmiana planu dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			**Leśnictwo**	**390 000,00**	**100 000,00**	**490 000,00**
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000,00	100 000,00	250 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	100 000,00	250 000,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**125 200,00**	**8,00**	**125 208,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	8,00	125 208,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 200,00	8,00	125 208,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 960 154,94**	**1 950,00**	**1 962 104,94**
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	246 000,00	1 950,00	247 950,00
		0830	Wpływy z usług	246 000,00	1 950,00	247 950,00
852			**Pomoc społeczna**	**8 378 940,93**	**8 506,50**	**8 387 447,43**
	85202		Domy pomocy społecznej	7 992 586,93	8 506,50	8 001 093,43
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 631,47	7 859,27	204 490,74
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 193,18	647,23	16 840,41
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 812 249,67**	**4 000,00**	**2 816 249,67**
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 236,00	4 000,00	33 236,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 236,00	4 000,00	33 236,00
855			**Rodzina**	**4 302 775,00**	**1 720,00**	**4 304 495,00**
	85504		Wspieranie rodziny	31 460,00	1 720,00	33 180,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 460,00	1 720,00	33 180,00
			Razem:	73 913 635,92	116 184,50	74 029 820,42

Załącznik Nr 2

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			**Leśnictwo**	**405 000,00**	**90 300,00**	**495 300,00**
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	15 000,00	- 9 700,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	- 8 200,00	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000,00	100 000,00	250 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	100 000,00	250 000,00
750			**Administracja publiczna**	**5 108 912,62**	**5 200,00**	**5 114 112,62**
	75019		Rady powiatów	154 553,00	0,00	154 553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 385,00	- 400,00	2 985,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 378 027,81	5 200,00	4 383 227,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	500,00	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	3 700,00	15 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 551,00	1 000,00	19 551,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	0,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 500,00	16 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 500,00	500,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**125 200,00**	**8,00**	**125 208,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	8,00	125 208,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 748,24	8,00	3 756,24
801			**Oświata i wychowanie**	**14 073 161,48**	**- 2 150,00**	**14 071 011,48**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 607 265,00	33 300,00	2 640 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 742 069,00	- 9 500,00	1 732 569,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 238,77	30 000,00	315 238,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 323,00	800,00	40 123,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 700,00	6 000,00	44 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 984,00	- 581,37	1 402,63
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 530,37	5 530,37
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	3 000,00	140 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 949,00	3 051,00
80111		Gimnazja specjalne	758 015,24	22 600,00	780 615,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	400,00	3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 400,00	6 000,00	578 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 179,63	16 000,00	106 179,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 900,00	200,00	12 100,00
80115		Technika	967 101,00	23 000,00	990 101,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 400,00	20 000,00	790 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 200,00	3 000,00	133 200,00
80116		Szkoły policealne	20 367,00	- 6 573,65	13 793,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 900,00	- 5 393,29	10 506,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	- 903,34	1 796,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	- 277,02	122,98
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	376 950,00	51 000,00	427 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 000,00	50 000,00	346 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	- 6 134,21	565,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 900,00	7 000,00	57 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	134,21	6 734,21
80120		Licea ogólnokształcące	3 018 203,08	- 65 000,00	2 953 203,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006 308,53	- 64 000,00	1 942 308,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 519,11	- 1 000,00	353 519,11
80130		Szkoły zawodowe	3 380 251,77	- 62 426,35	3 317 825,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 746,48	- 47 000,00	1 630 746,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 244,10	- 6 931,13	208 312,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 355,81	- 2 495,22	316 860,59

	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 245,01	- 6 000,00	34 245,01
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 178,00	0,00	65 178,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 899,00	- 500,00	7 399,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	500,00	2 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	246 000,00	1 950,00	247 950,00
	4220	Zakup środków żywności	233 000,00	- 6 700,00	226 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 650,00	21 650,00
80195		Pozostała działalność	1 409 374,18	0,00	1 409 374,18
	3257	Stypendia różne	28 485,76	1 514,24	30 000,00
	3259	Stypendia różne	1 514,24	- 1 514,24	0,00
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	76 834,68	121,12	76 955,80
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	121,12	- 121,12	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 758,04	1 099,67	40 857,71
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 221,28	- 1 099,67	1 121,61
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 709,30	216,92	13 926,22
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,75	- 216,92	191,83
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 949,70	31,08	1 980,78
	4129	Składki na Fundusz Pracy	58,53	- 31,08	27,45
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	158 686,78	- 4 526,03	154 160,75
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 464,55	- 3 914,46	2 550,09
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63 509,72	16 018,78	79 528,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 519,83	- 898,29	621,54
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	158 279,85	11 432,28	169 712,13
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 412,28	- 8 412,28	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 329,35	70,65	1 400,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	70,65	- 70,65	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	612 626,29	- 26 367,29	586 259,00
	4309	Zakup usług pozostałych	14 979,92	16 667,29	31 647,21
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 311,42	388,58	7 700,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	388,58	- 388,58	0,00

852			**Pomoc społeczna**	**9 440 114,78**	**8 506,50**	**9 448 621,28**
	85202		Domy pomocy społecznej	8 224 771,78	8 506,50	8 233 278,28
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 178,00	- 4 403,86	60 774,14
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 502,00	- 6 496,14	5 005,86
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 301,84	- 763,63	10 538,21
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 994,44	- 1 126,43	868,01
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	498,69	43,36	542,05
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	88,01	- 43,36	44,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508 993,44	8 506,50	517 499,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	110 319,94	3 116,50	113 436,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 468,23	- 10 124,67	9 343,56
		4227	Zakup środków żywności	7 038,00	- 7 038,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	1 242,00	- 1 242,00	0,00
		4267	Zakup energii	2 295,00	199,53	2 494,53
		4269	Zakup energii	405,00	- 199,53	205,47
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 705,37	16 705,37
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 372,86	11 372,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	- 300,00	14 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 707,04	300,00	3 007,04
	85295		Pozostała działalność	407 831,90	0,00	407 831,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	731,00	3 431,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 980,00	- 731,00	21 249,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 057 859,26**	**4 000,00**	**6 061 859,26**
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 236,00	4 000,00	33 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 384,00	3 342,00	26 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 029,00	576,00	4 605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	552,00	82,00	634,00
	85395		Pozostała działalność	2 590 933,26	0,00	2 590 933,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 859,59	- 17 000,00	405 859,59

854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 079 563,17**	**4 100,00**	**2 083 663,17**
	85410		Internaty i bursy szkolne	948 695,17	4 100,00	952 795,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 400,00	2 500,00	593 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 900,00	1 500,00	108 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00	100,00	12 300,00
855			**Rodzina**	**8 301 137,00**	**1 720,00**	**8 302 857,00**
	85504		Wspieranie rodziny	31 460,00	1 720,00	33 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 030,00	1 720,00	31 750,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 109 266,00	0,00	4 109 266,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 313,00	- 299,00	124 014,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00	800,00	36 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	- 501,00	20 499,00
926			**Kultura fizyczna**	**45 150,00**	**4 500,00**	**49 650,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 850,00	1 500,00	37 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 500,00	7 000,00
	92695		Pozostała działalność	9 300,00	3 000,00	12 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
			Razem:	88 489 959,58	116 184,50	88 606 144,08

Załącznik Nr 3

Zadania inwestycyjne na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
1	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Kamień Krajeński 1. budowa zatoki postojowej na odcinku o długości 0,07046 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+042,04 a km 0+112,50 przebiegu drogi po jej str. P w m. Zamarte; Finansowanie: Razem 68.181,96 w tym dotacja G. Kamień Kr.32.430,46; Powiat 35.751,50 2. II ETAP przebudowy DP 1104C relacji [St. Gronowo]-gr. woj.- Witkowo-Kamień Krajeński w zakresie budowy chodnika na odcinku o długości 0,10015 km zlokalizowanym pomiędzy umownym km 0+011,70 a umownym km 0+111,85 przebiegu drogi po jej str. P w m. Witkowo Finansowanie: Razem 28.497,01 w tym: dotacja G. Kamień Kr. 14.248,51;Powiat 14.248,50	96 678,97	96 678,97	50 000,00	0,00	A. B. C.	46 678,97 0,00 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
2	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sępólno Krajeńskie	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C.	25 000,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
3	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Sośno kontynuacja budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1132C relacji Sępólno Krajeń-skie - Jastrzębiec w m. Szynwałd.	56 000,00	56 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C.	31 000,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
4	600	60014	6050	Kontynuacja budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w oparciu o pomoc finansową udzieloną przez samorząd Gminy Więcbork	75 000,00	75 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	25 000,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
5	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa DP nr 1125 C Sypniewo-Borzyszkowo kolejny ETAP	110 000,00	110 000,00	55 000,00	0,00	A. B. C.	55 000,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1129C relacji Sępólno Krajeńskie-Nowy Dwór-Więcbork na odcinku Nowy Dwór-Więcbork o dł. 3,146 km zlokalizowanym pomiędzy km 9+750, a km 12+896 przebiegu drogi	500 000,00	500 000,00	447 000,00	0,00	A. B. C.	53 000,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
7	600	60014	6060	Zakup pojazdu samochodowego przystosowanego do przewozu towarów i osób (kabina 7 osób + skrzynia o ładowności min. 1 tony)	50 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.

8	600	60078	6050	Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej. Przebudowa drogi powiatowej nr 1112C relacji Trzciany - Wałdowo - Gostycyn od km 1+472 do km 6+700	6 734 608,27	6 734 608,27	0,00	2 734 608,27	A. B. C.	0,00 0,00 4 000 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
9	600	60078	6050	Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej. Przebudowa drogi powiatowej nr 1134C relacji Więcbork - Jastrzębiec - Płosków - Sośno od km 6+056 do km 7+556 i od km 13+407 do km 16+407	5 484 064,04	5 484 064,04	0,00	2 084 064,04	A. B. C.	0,00 0,00 3 400 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
10	600	60078	6050	Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej. Przebudowa drogi powiatowej nr 1108C relacji Kamień Krajeński - Trzciany, na odc.: a) od km 0+646 do km 1+686 (teren gminy Kamień Kraj.) b) od km 4+730 do km 4+780 (teren gminy Kamień Kraj.) c) od km 7+173 do km 7+509 (teren gminy Kamień Kraj.) d) od km 7+509 do km 8+870 (teren gminy Sępólno Kraj.)	2 757 614,56	2 757 614,56	269 182,97	888 431,59	A. B. C.	0,00 0,00 1 600 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
11	600	60078	6050	Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej. Przebudowa drogi powiatowej nr 1137C relacji Obodowo - Sośno - Wierzchucin Królewski, od km 0+789 do km 4+794	4 000 503,77	4 000 503,77	1 000 503,77	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 3 000 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
12	600	60078	6050	Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej. Przebudowa drogi powiatowej nr 1137C relacji Obodowo - Sośno - Wierzchucin Królewski, na odc. od km 5+081 do km 7+284	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
13	600	60078	6050	Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej. Przebudowa drogi powiatowej nr 1140C relacji Sośno - Wąwelno - Mrocza (Las), na odc.: a) od km 0+131 do km 1+687 b) od km 4+934 do km 6+466	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
14	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140C relacji Sośno - Wąwelno - Mrocza (Las), na odcinku Wąwelno - Tuszkowo od km 8+953 do km 12+953 Przebudowa drogi powiatowej nr 1141C relacji Jastrzębiec - Tonin - Wąwelno na odcinku od km 3+698 do km 4+298 w m. Tonin Przebudowa drogi powiatowej nr 1145C relacji Zabartowo - Wąwelno - Wierzchucin Królewski na odcinku Mierucin - granica powiatu od km 13+657 do km 15+848	5 041 000,00 636 691,81 2 809 308,19	8 487 000,00	0,00	4 387 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 4 100 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.

15	600	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1114 relacji Wałdowo-Olszewka od km 0+000 do km 4+474 - etap I: odcinek Wałdowo - Wałdówko od km 2+350 do km 3+350	2 012 000,00	2 012 000,00	403 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	1 609 000,00		
16	710	71012	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza	2 614 948,54	730 206,30	0,00	0,00	A.	0,00	730 206,30	Starostwo Powiatowe - Geodezja
									B.	0,00		
									C.	0,00		
			6059			128 859,94	0,00	128 859,94	A.	0,00	0,00	
									B.	0,00		
									C.	0,00		
17	750	75020	6060	Zakup oprogramowania do obsługi zadań związanych z transportem publicznym	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
									B.	0,00		
									C.	0,00		
18	750	75095	6309	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego	74 101,17	74 101,17	74 101,17	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
									B.	0,00		
									C.	0,00		
19	754	75404	6170	Współfinansowanie zakupu sprzętu transportowego dla KPP w Sępólnie Kraj.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
									B.	0,00		
									C.	0,00		
20	754	75411	6050	Budowa szatni dla strażaków	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	KPPSP Sępólno
									B.	0,00		
									C.	90 000,00		
21	754	75411	6050	Audyt i projekt termomodernizacyjny głównego budynku KPPSP	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	KPPSP Sępólno
									B.	0,00		
									C.	0,00		
22	801	80130	6057	Doposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego	998 899,82	538 343,66	0,00	0,00	A.	0,00	457 592,11	CKZiU Więcbork wraz z ZSP i ZSCKR
									B.	0,00		
									C.	0,00		
			6059				0,00	80 751,55	A.	0,00	0,00	
									B.	0,00		
									C.	0,00		
23	851	85111	6050	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku	14 097 657,85	900 576,00	0,00	900 576,00	A.	0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku - Starostwo
									B.	0,00		
									C.	0,00		
24	851	85111	6030	Wniesienie wkładów z przeznaczeniem na projekt "Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego im. Dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku - Szpital 2018-2019"	1 758 016,40	993 358,37	0,00	993 358,37	A.	0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku - Starostwo
									B.	0,00		
									C.	0,00		

25	851	85111	6057	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Sępoleńskiego	663 543,63	233 359,55	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	126 787,11	Starostwo Powiatowe
			6059				0,00	74 572,44	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	
	900	90019	6059				32 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	
26	852	85202	6057	Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy Społecznej na działce nr 548/4 położonej w miejscowości Kamień Krajeński	485 567,38	460 879,18	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	304 622,31	DPS Kamień Kraj. ul. Pogórna
			6059				0,00	156 256,87	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	
27	852	85202	6050	Budowa windy wraz z adaptacją pomieszczeń budynku B dla potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Podgórnej 2 i utworzenie 2 mieszkań chronionych	1 035 547,82	100 172,45	100 172,45	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	DPS Kamień Kraj. Podgórna
28	853	85395	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego - budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej	1 015 498,50	1 002 498,50	4 100,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	PCPR Więcbork
			6057				0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	801 998,80	
			6059				0,00	196 399,70	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	
29	853	85395	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę WTZ	1 607 146,91	1 588 434,76	12 900,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	PCPR Więcbork
			6057				0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	1 366 074,87	
			6059				0,00	209 459,89	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	
30	855	85595	6050	Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14-osobowych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku	2 793 500,00	2 585 500,00	450 500,00	200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	CAPOW Więcbork
			6057				0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	1 363 015,00	
			6059				0,00	571 985,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	
Ogółem					57 716 897,63	39 908 759,49	3 066 460,36	13 657 323,66	18 034 678,97	5 150 296,50	X

A. Pomoc z Gmin i Powiatów
B. Dotacja z PFRON
C. Dotacja celowa z budżetu państwa

Załącznik nr 4

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

w złotych

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7)	w tym: środki z budżetu krajowego	w tym: środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2018 rok: wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego: Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Środki z budżetu UE: Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty'	obligacje	pozostałe
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1+2	Razem wydatki na projekty		14 789 254,01	2 605 045,77	11 974 928,24	8 507 336,89	1 641 714,52	1 418 285,39	0,00	223 429,13	6 865 622,37	0,00	0,00	0,00	6 865 622,37
1.	**Wydatki majątkowe razem:**		**9 818 905,95**	**2 331 681,91**	**7 277 944,04**	**6 674 683,06**	**1 524 386,56**	**1 418 285,39**	**0,00**	**106 101,17**	**5 150 296,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 150 296,50**
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:	6.3.Inwestycje w infrastrukture edukacyjną													
	Nazwa projektu:	"Doposażenie szkół kształcenia zawodowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego" - CKZiU Więcbork,ZSP,ZSCKR													
	Razem wydatki:	80130	998 899,82	148 442,97	841 176,85	538 343,66	80 751,55	80 751,55	0,00	0,00	457 592,11	0,00	0,00	0,00	457 592,11
	z tego: 2018 r.	80130	538 343,66	80 751,55	457 592,11	538 343,66	80 751,55	80 751,55		0,00	457 592,11				457 592,11
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:	3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych													
	Nazwa projektu:	"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Sępoleńskiego"													
	Razem wydatki:	85111	663 543,63	306 178,64	357 364,99	233 359,55	106 572,44	74 572,44	0,00	32 000,00	126 787,11	0,00	0,00	0,00	126 787,11
		85111	201 359,55	74 572,44	126 787,11	201 359,55	74 572,44	74 572,44		0,00	126 787,11				126 787,11
	z tego: 2018 r.	90019	32 000,00	32 000,00		32 000,00	32 000,00			32 000,00	0,00				
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:	6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną													
	Nazwa projektu:	"Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy Społecznej na działce nr 548/4 położonej w miejscowości Kamień Krajeński"													
	Razem wydatki:	85202	501 767,38	176 160,10	325 607,28	460 879,18	156 256,87	156 256,87	0,00	0,00	304 622,31	0,00	0,00	0,00	304 622,31
	z tego: 2018 r.	85202	477 079,18	172 456,87	304 622,31	460 879,18	156 256,87	156 256,87		0,00	304 622,31				304 622,31
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:	6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną													
	Nazwa projektu:	"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego - budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej"													
	Razem wydatki:	85395	1 015 498,50	213 499,70	801 998,80	998 398,50	196 399,70	196 399,70	0,00	0,00	801 998,80	0,00	0,00	0,00	801 998,80
	z tego: 2018 r.	85395	998 398,50	196 399,70	801 998,80	998 398,50	196 399,70	196 399,70		0,00	801 998,80				801 998,80
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:	6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną													
	Nazwa projektu:	"Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim z przeznaczeniem na siedzibę WTZ"													
	Razem wydatki:	85395	1 607 146,91	241 072,04	1 366 074,87	1 575 534,76	209 459,89	209 459,89	0,00	0,00	1 366 074,87	0,00	0,00	0,00	1 366 074,87
	z tego: 2018 r.	85395	1 575 534,76	209 459,89	1 366 074,87	1 575 534,76	209 459,89	209 459,89		0,00	1 366 074,87				1 366 074,87
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:	Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje w zakresie usług społecznych i aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:	"Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14-osobowych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wraz z budynkiem garażowo-gospodarczym oraz niezbedną infrastrukturą techniczną w Więcborku"													
	Razem wydatki:	85595	2 343 000,00	779 985,00	1 363 015,00	1 935 000,00	571 985,00	571 985,00	0,00	0,00	1 363 015,00	0,00	0,00	0,00	1 363 015,00
	z tego: 2018 r.	85595	1 935 000,00	571 985,00	1 363 015,00	1 935 000,00	571 985,00	571 985,00		0,00	1 363 015,00				1 363 015,00

1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:	2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych													
	Nazwa projektu:	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - GN Starostwo Powiatowe													
	Razem wydatki:	71012	2 614 948,54	392 242,29	2 222 706,25	859 066,24	128 859,94	128 859,94	0,00	0,00	730 206,30	0,00	0,00	0,00	730 206,30
	z tego: 2018 r.	71012	859 066,24	128 859,94	730 206,30	859 066,24	128 859,94	128 859,94		0,00	730 206,30				730 206,30
	2019 r.		675 161,31	101 274,20	573 887,11										
	2020 r.		661 504,59	99 225,69	562 278,90										
	2021 r.		419 216,40	62 882,46	356 333,94										
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:	3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym.													
	Nazwa projektu:	"Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego"													
	Razem wydatki:	75095	74 101,17	74 101,17	0,00	74 101,17	74 101,17	0,00	0,00	74 101,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018 r.	75095	74 101,17	74 101,17	0,00	74 101,17	74 101,17			74 101,17	0,00				0,00
2.	**Wydatki bieżące razem:**		**4 970 348,06**	**273 363,86**	**4 696 984,20**	**1 832 653,83**	**117 327,96**	**0,00**	**0,00**	**117 327,96**	**1 715 325,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 715 325,87**
2.1	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji													
	Działanie:	Akcja 1 Mobilność edukacyjna w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe													
	Nazwa projektu:	"Kształcenie zawodowe bez granic" - CKZiU Więcbork													
	Razem wydatki:	80195	567 718,65	0,00	567 718,65	244 654,71	0,00	0,00	0,00	0,00	244 654,71	0,00	0,00	0,00	244 654,71
	z tego: 2018 r.	80195	244 654,71	0,00	244 654,71	244 654,71	0,00			0,00	244 654,71				244 654,71
2.2	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji													
	Działanie:	Akcja 1 Mobilność edukacyjna													
	Nazwa projektu:	"Spotkanie zawodowe z Europą" - CKZiU													
	Razem wydatki:	80195	284 155,79	0,00	284 155,79	277 296,59	0,00	0,00	0,00	0,00	277 296,59	0,00	0,00	0,00	277 296,59
	z tego: 2018 r.	80195	277 296,59	0,00	277 296,59	277 296,59	0,00			0,00	277 296,59				277 296,59
2.3	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Innowacyjna Edukacja													
	Działanie:	Kształcenie ogólne i zawodowe													
	Nazwa projektu:	"Mój start w życie zawodowe" - CKZiU													
	Razem wydatki:	80195	1 207 640,02	107 604,01	1 100 036,01	475 562,94	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	451 562,94	0,00	0,00	0,00	451 562,94
	z tego: 2018 r.	80195	475 562,94	24 000,00	451 562,94	475 562,94	24 000,00			24 000,00	451 562,94				451 562,94
	2019 r.	80195	435 170,30	32 000,00	403 170,30	0,00	0,00				0,00				
	2020 r.	80195	296 906,78	51 604,01	245 302,77	0,00	0,00				0,00				
2.4	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Innowacyjna Edukacja													
	Działanie:	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy													
	Nazwa projektu:	"Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim" - CKZiU													
	Razem wydatki:	80195	1 407 904,73	0,00	1 407 904,73	221 275,12	12 293,06	0,00	0,00	12 293,06	208 982,06	0,00	0,00	0,00	208 982,06
	z tego: 2018 r.	80195	221 275,12	0,00	221 275,12	221 275,12	12 293,06			12 293,06	208 982,06				208 982,06
	2019 r.	80195	1 041 886,41	0,00	1 041 886,41	0,00	0,00				0,00				
	2020 r.	80195	144 743,20	0,00	144 743,20	0,00	0,00				0,00				
2.5	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo													
	Działanie:	Rozwój usług zdrowotnych i społecznych													
	Nazwa projektu:	"Razem Samodzielni" - DPS Kamień Kraj. Podgórna													
	Razem wydatki:	85202	756 554,28	113 483,15	643 071,13	231 331,15	26 840,41	0,00	0,00	26 840,41	204 490,74	0,00	0,00	0,00	204 490,74
	z tego: 2018 r.	85202	231 331,15	26 840,41	204 490,74	231 331,15	26 840,41			26 840,41	204 490,74				204 490,74
	2019 r.	85202	315 235,55	52 187,16	263 048,39	0,00	0,00				0,00				
	2020 r.	85202	209 987,58	34 455,57	175 532,01	0,00	0,00				0,00				
2.6	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo													
	Działanie:	Rozwój usług zdrowotnych i społecznych													
	Nazwa projektu:	"Rodzina w Centrum II" - PCPR													
	Razem wydatki:	85295	0,00			212 569,00	30 511,92	0,00	0,00	30 511,92	182 057,08	0,00	0,00	0,00	182 057,08
	z tego: 2018 r.	85295	212 569,00	30 511,92	182 057,08	212 569,00	30 511,92			30 511,92	182 057,08				182 057,08
	2019 r.	85295	0,00			0,00	0,00				0,00				
	2020 r.	85295	0,00			0,00	0,00				0,00				

2.7	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo													
	Działanie:	Rozwój usług zdrowotnych i społecznych													
	Nazwa projektu:	"Rodzina w Centrum" - PCPR													
	Razem wydatki:	85295	284 590,00	46 256,45	238 333,55	155 264,00	22 043,07	0,00	0,00	22 043,07	133 220,93	0,00	0,00	0,00	133 220,93
	z tego: 2018 r.	85295	155 264,00	22 043,07	133 220,93	155 264,00	22 043,07			22 043,07	133 220,93				133 220,93
			0,00			0,00	0,00				0,00				
2.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:	2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych													
	Nazwa projektu:	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - GN Starostwo Powiatowe													
	Razem wydatki:	71012	6 020,25	6 020,25	0,00	1 639,50	1 639,50	0,00	0,00	1 639,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018 r.	71012	1 639,50	1 639,50	0,00	1 639,50	1 639,50	0,00		1 639,50	0,00				0,00
	2019 r.		1 468,95	1 468,95	0,00										
	2020 r.		1 468,95	1 468,95	0,00										
	2021 r.		1 442,85	1 442,85	0,00										
2.9	Program:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERAZMUS+													
	Działanie:	Akcja 1 Mobilność edukacyjna													
	Nazwa projektu:	"Nasza Euro - szansa" - CKZiU													
	Razem wydatki:	80195	455 764,34	0,00	455 764,34	13 060,82	0,00	0,00	0,00	0,00	13 060,82	0,00	0,00	0,00	13 060,82
	z tego: 2018 r.	80195	13 060,82	0,00	13 060,82	13 060,82	0,00			0,00	13 060,82				13 060,82
	2019r.		442 703,52		442 703,52	0,00	0,00				0,00				

w tym wkład własny DPS-u 10.000,00 zł - Razem samodzielni

w tym wkład własny PCPR-u 15.519,00 zł - Rodzina w centrum II i 6.370,00 zł - Rodzina w centrum

Załącznik nr 5

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**35 000,00**	**0,00**	**35 000,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	0,00	35 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	0,00	35 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**58 984,00**	**0,00**	**58 984,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 984,00	0,00	58 984,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 984,00	0,00	58 984,00
710			**Działalność usługowa**	**579 200,00**	**0,00**	**579 200,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	230 300,00	0,00	230 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 300,00	0,00	230 300,00
	71015		Nadzór budowlany	348 900,00	0,00	348 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348 900,00	0,00	348 900,00
750			**Administracja publiczna**	**55 469,00**	**0,00**	**55 469,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 700,00	0,00	33 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 700,00	0,00	33 700,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 769,00	0,00	21 769,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 769,00	0,00	21 769,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**32 344,00**	**0,00**	**32 344,00**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 344,00	0,00	32 344,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 344,00	0,00	32 344,00

752			**Obrona narodowa**	**21 620,00**	**0,00**	**21 620,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	4 000,00
	75295		Pozostała działalność	17 620,00	0,00	17 620,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 620,00	0,00	17 620,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 461 828,00**	**0,00**	**3 461 828,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 461 828,00	0,00	3 461 828,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 371 828,00	0,00	3 371 828,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	0,00	90 000,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**125 200,00**	**8,00**	**125 208,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	8,00	125 208,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 200,00	8,00	125 208,00
801			**Oświata i wychowanie**	**18 689,10**	**0,00**	**18 689,10**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 689,10	0,00	18 689,10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 689,10	0,00	18 689,10
851			**Ochrona zdrowia**	**1 133 000,00**	**0,00**	**1 133 000,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 133 000,00	0,00	1 133 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 133 000,00	0,00	1 133 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**8 460,00**	**0,00**	**8 460,00**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	0,00	8 460,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00	0,00	8 460,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**136 820,00**	**0,00**	**136 820,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	136 820,00	0,00	136 820,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 820,00	0,00	136 820,00
855			**Rodzina**	**295 860,00**	**1 720,00**	**297 580,00**
	85504		Wspieranie rodziny	31 460,00	1 720,00	33 180,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 460,00	1 720,00	33 180,00
	85508		Rodziny zastępcze	235 000,00	0,00	235 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	235 000,00	0,00	235 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	29 400,00	0,00	29 400,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 400,00	0,00	29 400,00
			Razem:	5 962 474,10	1 728,00	5 964 202,10

Załącznik nr 6

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**35 000,00**	**0,00**	**35 000,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**58 984,00**	**0,00**	**58 984,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 984,00	0,00	58 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 052,00	0,00	29 052,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 399,00	0,00	2 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 407,00	0,00	5 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	770,68	0,00	770,68
		4300	Zakup usług pozostałych	18 984,00	0,00	18 984,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	0,00	2 371,32
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**579 200,00**	**0,00**	**579 200,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	230 300,00	0,00	230 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 308,00	0,00	105 308,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 979,00	0,00	7 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 476,00	0,00	19 476,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 980,02	0,00	1 980,02
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	0,00	92 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	0,00	3 556,98
	71015		Nadzór budowlany	348 900,00	0,00	348 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 554,00	0,00	1 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 612,00	0,00	94 612,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	128 544,00	0,00	128 544,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 210,00	0,00	18 210,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 571,00	0,00	42 571,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 050,00	0,00	5 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 130,00	0,00	12 130,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 229,00	0,00	10 229,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 204,00	0,00	23 204,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 156,00	0,00	1 156,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	0,00	290,00
750			**Administracja publiczna**	**55 469,00**	**0,00**	**55 469,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 700,00	0,00	33 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 243,00	0,00	25 243,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 926,00	0,00	1 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 648,00	0,00	4 648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	697,34	0,00	697,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	0,00	1 185,66
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 769,00	0,00	21 769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,10	0,00	862,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,88	0,00	122,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 835,04	0,00	11 835,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 768,12	0,00	6 768,12
		4220	Zakup środków żywności	131,06	0,00	131,06
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147,60	0,00	147,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	0,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	102,20	0,00	102,20
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**32 344,00**	**0,00**	**32 344,00**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 344,00	0,00	32 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 896,36	0,00	9 896,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 701,18	0,00	1 701,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	242,46	0,00	242,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 823,50	0,00	17 823,50
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 680,50	0,00	1 680,50
752			**Obrona narodowa**	**21 620,00**	**0,00**	**21 620,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	75295		Pozostała działalność	17 620,00	0,00	17 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 620,00	0,00	17 620,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 461 828,00**	**0,00**	**3 461 828,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 461 828,00	0,00	3 461 828,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	208 154,00	0,00	208 154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 637,00	0,00	31 637,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	39 062,00	0,00	39 062,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 713,00	0,00	5 713,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 245 524,00	0,00	2 245 524,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	51 632,00	0,00	51 632,00

		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	186 928,00	0,00	186 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 370,00	0,00	12 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 874,00	0,00	1 874,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	367 135,00	0,00	367 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 928,00	0,00	85 928,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	49 700,00	0,00	49 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 590,00	0,00	40 590,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 962,00	0,00	1 962,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00	0,00	2 569,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 538,00	0,00	11 538,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00	0,00	2 712,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**125 200,00**	**8,00**	**125 208,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	8,00	125 208,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 725,88	0,00	60 725,88
		4300	Zakup usług pozostałych	60 725,88	0,00	60 725,88
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 748,24	8,00	3 756,24
801			**Oświata i wychowanie**	**18 689,10**	**0,00**	**18 689,10**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 689,10	0,00	18 689,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 380,69	0,00	6 380,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 123,54	0,00	12 123,54
		4300	Zakup usług pozostałych	184,87	0,00	184,87
851			**Ochrona zdrowia**	**1 133 000,00**	**0,00**	**1 133 000,00**

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 133 000,00	0,00	1 133 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 133 000,00	0,00	1 133 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**8 460,00**	**0,00**	**8 460,00**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	0,00	8 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	60,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**136 820,00**	**0,00**	**136 820,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	136 820,00	0,00	136 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	0,00	59 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 550,00	0,00	10 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 270,00	0,00	19 270,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	0,00	12 000,00
855			**Rodzina**	**295 860,00**	**1 720,00**	**297 580,00**
	85504		Wspieranie rodziny	31 460,00	1 720,00	33 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 030,00	1 720,00	31 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267,00	0,00	1 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	0,00	155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	0,00	8,00
	85508		Rodziny zastępcze	235 000,00	0,00	235 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	232 600,00	0,00	232 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 047,00	0,00	2 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,00	0,00	353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	29 400,00	0,00	29 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 100,00	0,00	29 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	0,00	300,00
			Razem:	5 962 474,10	1 728,00	5 964 202,10